

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Fecha-hora Reporte: [22/10/2020] [16:41]

Página: 1

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC
52	NO CONFORMIDAD REAL	INTERNO	Accion Correctiva	LUIS VALENCIA P.
PROCESO ORIGEN			PROCESO DESTINO	
Administración y Finanzas			Administración y Finanzas	
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD
ISO 9001	DISEÑO Y DESARROLLO			CERRADA

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 09/08/2019	FECHA REGISTRO : 09/08/2019
Con fecha 09/08/2019 cortan el servicio de electricidad, por tener 2 boletas vencidas, esto conlleva a que no se puede entregar el servicio a los afiliados ya que además automáticamente se cortan las líneas telefónicas, este problema se mantuvo así hasta las 12:00 horas. Las funciones de revisión y pago a proveedores entre otros se detalla en el descriptor de cargo DDC-002 en la letra B), siendo responsabilidad de la Coordinadora de Administración y finanzas		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	LUIS VALENCIA P.
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	MARITZA ORTIZ R.

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI : 09/08/2019	FECHA REGISTRO : 27/11/2019
La acción inmediata fue dar aviso a la persona encargada de gestionar los pagos, realizando la gestión de pago de las cuentas atrasadas, posterior a esto se revisan las cuentas ya que el pago se hace mediante PAT		

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	LUIS VALENCIA P.
--------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	LUIS VALENCIA P., MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC : 09/08/2019	FECHA REGISTRO : 27/11/2019
Se evidencia que las boletas se encontraban atrasadas y que el banco no autorizo por PAT lo montos a pagar por problemas de topes autorizados para las cuentas de pago automático, faltando un seguimiento más acabado de los pagos realizados y pendientes que mantiene el OTIC en cuanto a sus proveedores y prestadores de servicios básicos.		

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	MARITZA ORTIZ R.
-----------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	MARITZA ORTIZ R.
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P : 02/09/2019	FECHA REGISTRO : 27/11/2019
Se firma un nuevo contrato de pago automatico de cuentas con banco santander aumentando los montos de las cuentas de telefonos internet.		

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	MARITZA ORTIZ R.
------------------------------------	------------------

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R., LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO : 18/11/2019	FECHA REGISTRO : 27/11/2019
Se han pagado sin problemas las cuentas por PAC Santander.		

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	JESICA MENDEZ R., LUIS VALENCIA P.
GRUPOS :	
CARGOS :	